

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	581	550.01
1. Incasari	02	207.514,00	207.514,00	0,00
2. Plati	03	207.514,00	207.514,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3.242,00	0,00	3.242,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	3.242,00	0,00	3.242,00

ORDONATOR DE CREDITE,

HRISCU VALERIAN

.

.

CONTABIL,

RUSU VICTORIA